



FECHA: 12-08-2009

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
INTENDENCIA ARICA Y PARINACOTA
RUT : 61.978.970 - 9

N° 169

COMPROBANTE CONTABLE

Tipo documento
EGRESO

Condición	Cuenta Corriente	Número de Cheque	fecha
Egreso	1009000158	3	12-08-2009

PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.

FONDOS PRESUPUESTARIOS

PAGA FACTURA N° 19378226 A TELEFÓNICA CHILE S.A. POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA MES DE JULIO.

\$ 16.124

TOTALES \$ 16.124



Número de Cheque: 3 Fecha cheque: 12-08-2009
Monto : \$ 16.124

SON: DIEZ Y SEIS MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO PESOS**

PROVEEDOR: TELEFONICA CHILE S.A.

Nombre :

C. I. N° :

Firma

N° Documento	Tipo documento	Fecha	Monto
19378226	FACTURA	01-08-2009	\$ 16.124
			\$ 16.124

TELEFONICA CHILE
COMPROBANTE DE PAGO

consultas conserve ***
de documento ***

72255800045202-00-1

pedido Cheque CTC

19080018145999
16.124,00
058 00256200

ION ARICA

0050 13/08/09 12:54:26

mos llame al 105 ***
sultas de producto ***
s llame al 107 o ***
en ***
onicachile.cl ***